

安徽省荣军康复医院

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省荣军康复医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省荣军康复医院 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省荣军康复医院 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省荣军康复医院概况

一、主要职责

(一)承担全省一级至四级残疾退役军人的集中供养和住院康复、医疗、休养照料。

(二)分期分批接收全省优抚对象和在乡老复员军人来院短期康复疗养。

(三)接收安庆市、池州市、黄山市所属县区复退军人精神病患者的治疗任务。

(四)积极组织医务人员对全省各地市的重点优抚对象进行巡回医疗活动。

(五)面向社会开放，接收社会病员住院治疗。

(六)为优抚对象和退役军人提供优惠医疗。

二、单位决算构成

安徽省荣军康复医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省荣军康复医院

第二部分 安徽省荣军康复医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：安徽省荣军康复医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,484.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,883.43	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	100.61	八、社会保障和就业支出	39	761.38
	9		九、卫生健康支出	40	5,050.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	249.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,468.88	本年支出合计	58	6,062.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	406.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,468.88	总计	62	6,468.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,468.88	3,484.84		2,883.43				100.61
2080502			事业单位离退休	387.09	387.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.01	211.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50						
2080899			其他优抚支出	42.78	42.78						
2082804			拥军优属	15.00	15.00						
2100213			优抚医院	5,222.73	2,238.68		2,883.43				100.61
2100299			其他公立医院支出	88.70	88.70						
2101102			事业单位医疗	88.88	88.88						
2109999			其他卫生健康支出	57.39	57.39						
2210201			住房公积金	184.16	184.16						
2210202			提租补贴	65.65	65.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,062.03	4,497.80	1,564.23			
2080502			事业单位离退休	387.09	387.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.01	211.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50				
2080899			其他优抚支出	42.78	42.78				
2082804			拥军优属	15.00		15.00			
2100213			优抚医院	4,815.88	3,266.65	1,549.23			
2100299			其他公立医院支出	88.70	88.70				
2101102			事业单位医疗	88.88	88.88				
2109999			其他卫生健康支出	57.39	57.39				
2210201			住房公积金	184.16	184.16				
2210202			提租补贴	65.65	65.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,484.84	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	761.38	761.38		
	9		九、卫生健康支出	38	2,473.66	2,473.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	249.80	249.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,484.84	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,484.84	3,484.84		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,484.84	总计	58	3,484.84	3,484.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,484.84	3,109.25	375.60
2080502			事业单位离退休	387.09	387.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.01	211.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50	
2080899			其他优抚支出	42.78	42.78	
2082804			拥军优属	15.00		15.00
2100213			优抚医院	2,238.68	1,878.09	360.60
2100299			其他公立医院支出	88.70	88.70	
2101102			事业单位医疗	88.88	88.88	
2109999			其他卫生健康支出	57.39	57.39	
2210201			住房公积金	184.16	184.16	
2210202			提租补贴	65.65	65.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,471.97	302	商品和服务支出	202.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	565.77	30201	办公费	7.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	89.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	756.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	334.36	30205	水费	9.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.01	30206	电费	42.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	105.50	30207	邮电费	11.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	6.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	184.16	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.02	30213	维修(护)费	25.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	146.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	435.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	38.19	30216	培训费	8.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	331.48	30217	公务接待费	3.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	42.78	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.60	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,907.01	公用经费合计					202.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省荣军康复医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省荣军康复医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省荣军康复医院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6468.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6468.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1067.5 万元，下降 14.2%，主要原因：年初结转和结余调整，导致年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6468.88 万元，其中：财政拨款收入 3484.84 万元，占 53.9%；事业收入 2883.43 万元，占 44.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100.61 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6062.03 万元，其中：基本支出 4497.8 万元，占 74.2%；项目支出 1564.23 万元，占 25.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3484.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3484.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 455.96 万元，下降 11.6%，主要原因：一次性工作奖励 2023 年较 2022 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3484.84 万元，占本

年支出的 57.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455.96 万元，下降 11.6%。主要原因：一次性工作奖励 2023 年较 2022 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3484.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 761.38 万元，占 21.8%；卫生健康（类）支出 2473.66 万元，占 71.0%；住房保障（类）支出 249.8 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2981.1 万元，支出决算为 3484.84 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因：省级追加年度考核绩效奖励、疫情防控补助、工资清算及职工死亡一次性抚恤金等。其中：基本支出 3109.25 万元，占 89.2%；项目支出 375.6 万元，占 10.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 395.3 万元，支出决算为 387.09 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部病故 1 人，离休费追减。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 214.2 万元，支出决算为 211.01 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是职工在职转退休，基本养老保险缴费减少，结余资金收回省财政。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 107.1 万元，支出决算为 105.5 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是职工在职转退休，职业年金缴费减少，结余资金收回省财政。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加病故职工死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加军休干部疗养经费。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 1919.6 万元，支出决算为 2238.68 万元，完成年初预算的 116.6%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加年度考核绩效奖励。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加疫情防控补助。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 97.5 万元，支出决算为 88.88 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是：结余资金收回省财政。

9. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加疫情防控期间绩效工资核增经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 182.3 万元，支出决算为 184.16 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是：年中工资清算，追加住房公积金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 65.1 万元，支出决算为 65.65 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年中工资清算，追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3109.25 万元，其中：人员经费 2907.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 202.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省荣军康复医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省荣军康复医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省荣军康复医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省荣军康复医院政府采购支出总额 77 万元，其中：政府采购货物支出 77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省荣军康复医院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1549.22 万元。从评价情况看，自评结果整体较好，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关，立项程序规范，绩效指标设置合理，预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面取得较好执行效果，事业任务按计划完成，达到了预期绩效目

标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，省荣康医院 2023 年单位整体自评得分 99 分，评价等级为“优”。从评价来看，单位整体绩效目标设置合理、清晰、可衡量；预算编制科学合理，预算管理流程规范，预算执行总体较好，有效地保障了单位正常运转和重点事业任务的开展；年度绩效目标完成良好，服务对象满意度总体较高，提升了优抚医院服务水平，产生了较好的社会效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“医疗发展业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗发展业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.44 分。全年预算数为 1598 万元，执行数为 1188.63 万元，完成预算的 74.38%。项目绩效目标完成情况：一是满足了门诊和住院患者诊疗必备的药品和医用材料需求，缓解当地老百姓看病压力，提升医院综合服务能力，促进医院医疗事业发展。二是市场化购买护理服务，满足了医院长期卧床、肢体残疾、年老体弱、精神障碍等各类病员的照料及看护需求，提升了医院服务质量；三是实行物业和医疗用品洗涤服务外包，进一步满足了医院业务发展需求。发现的主要问题及原因：成本指标编制不够精准，主要原因是预算执行过程中社会病员药品、耗材带量采购导致成本下降等情况影响，项目预算全年执行数与年初预算数存在偏差。下一步改进措施：进一步结合国家药品带量采购政策影响和医疗业务发展实际，科学合理测算药品耗材年度支出安排，提高预算编制的准确性，确保预算资金的合理

有效使用，提升资金使用效益。

“医疗发展业务经费”项目的《项目支出绩效自评表》：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗发展业务经费							
主管部门		288-安徽省退役军人事务厅		实施单位	288004-安徽省荣军康复医院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1598.00	1598.00	1188.63	10	74.38%	7.44	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	1598.00	1598.00	1188.63	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 通过把护理员队伍外包给有资质、专业劳务公司, 解决护理人员难找及避免劳动纠纷问题, 提升我院对病人日常照料的护理员队伍服务水平, 提高被服务对象的满意度。2. 由物业公司根据当地物业管理行业和医院的相关法规制度, 提供全方位的服务, 确保院区无安全事故、医疗工作环境整洁卫生、洗涤物干净整洁, 达到保障、服务、节能、增效的目的。3. 为在院优抚对象、社会病员、医院职工提供餐饮服务, 建立院日常食堂劳务规范化、流程化制度。			1. 通过把护理员、物业外包, 提升了医疗护理水平和物业管理水平。2. 通过药品耗材采购, 满足了门诊患者和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求。3. 通过食堂劳务外包满足了在院优抚对象、社会病员、医院职工的餐饮需求, 建立了食堂规范化、流程化制度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购药品种类		≥674品种	674品种	7	7	
			优抚对象及社会病员护理服务人次		≥3500人次	5000人次	7	7	
			食堂劳务配备人员数量		=11人	11人	6	6	
		质量指标	药品经费支出合规性		严格执行相关财经制度	达成预期指标	2.5	2.5	
			药品材料验收合格率		=100%	100%	2.5	2.5	
			卫生定期检查合格率		≥90%	90%	2.5	2.5	
			服务对象日常照料规范化程度		严格按照工作职责办理	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	采购经费支出时效性		按合同规定支付费用	达成预期指标	5	5	
			药品采购项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	社会病员药品材料项目成本控制数		≤1250万元	893.64万元	2.5	2.5	
	物业管理服务资金成本控制		≤116万元	114.3万元	2.5	2.5			
	护理员外包服务成本控制		≤177万元	126.31万元	2.5	2.5			
	食堂劳务外包成本		≤55万元	54.39万元	2.5	2.5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进医疗事业发展的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对社会病员就医影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		生态效益指标不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		对单位履职、持续促进医疗事业发展的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5		
	对精简人员、降低运行成本的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5			
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.44		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府部门举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

附件:2023年度项目支出绩效自评表

安徽省荣军康复医院2023年度
项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	优抚病员经费	
2	医疗发展业务经费	
3	优抚对象短期疗养、医疗巡诊经费	
4	事业发展经费	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚病员经费							
主管部门		288-安徽省退役军人事务厅			实施单位	288004-安徽省荣军康复医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	162.14	162.14	155.46	10	95.88%	9.59	
		其中: 本年财政拨款	160.20	160.20	153.53	—			
		上年结转资金	1.94	1.94	1.94	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足全年40名一至四级残疾军人、60名优抚精神病员年度住院医疗、康复和休养德基本费用，提高优抚对象的尊崇感和获得感。把党和政府对革命功臣的关怀 and 爱护传递到优抚对象，为巩固国防、稳定社会作出贡献。				2023年度长期住院休养员年收治36人次、优抚精神病员年收治50人次，圆满地完成了一至四级优抚对象收治疗养任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年服务优抚病员数量		=85人	86人	20	20	
		质量指标	药品验收合格率		=100%	100%	3	3	
			经费支出合规性		严格执行相关财经制度	达成预期指标	4	4	
			物资验收合格率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	经费支出时效性		按序时进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤160.2万元	155.46万元	5	5	
	药品、卫生材料购置成本		≤30万元	26.73万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	项目实施对落实优抚国家政策、保障优抚病员医疗康复生活的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		生态效益指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对持续保障优抚病员生活、医疗需要的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象生活、医疗满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.59	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗发展业务经费						
主管部门		288-安徽省退役军人事务厅		实施单位	288004-安徽省荣军康复医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1598.00	1598.00	1188.63	10	74.38%	7.44
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	1598.00	1598.00	1188.63	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过把护理员队伍外包给有资质、专业劳务公司, 解决护理人员难找及避免劳动纠纷问题, 提升我院对病人日常照料的护理员队伍服务水平, 提高被服务对象的满意度。2. 由物业公司根据当地物业管理行业和医院的相关法规制度, 提供全方位的服务, 确保院区无安全事故、医疗工作环境整洁卫生、洗涤物干净整洁, 达到保障、服务、节能、增效的目的。3. 为在院优抚对象、社会病员、医院职工提供餐饮服务, 建立院日常食堂劳务规范化、流程化制度。			1. 通过把护理员、物业外包, 提升了医疗护理水平和物业管理水平。2. 通过药品耗材采购, 满足了门诊患者和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求。3. 通过食堂劳务外包满足了在院优抚对象、社会病员、医院职工的餐饮需求, 建立了食堂规范化、流程化制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥674品种	674品种	7	7	
			优抚对象及社会病员护理服务人次	≥3500人次	5000人次	7	7	
			食堂劳务配备人员数量	=11人	11人	6	6	
		质量指标	药品经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	2.5	2.5	
			药品材料验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			卫生定期检查合格率	≥90%	90%	2.5	2.5	
			服务对象日常照料规范化程度	严格按照工作职责办理	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	采购经费支出时效性	按合同规定支付费用	达成预期指标	5	5	
			药品采购项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	社会病员药品材料项目成本控制数	≤1250万元	893.64万元	2.5	2.5	
			物业管理服务资金成本控制	≤116万元	114.3万元	2.5	2.5	
			护理员外包服务成本控制	≤177万元	126.31万元	2.5	2.5	
	食堂劳务外包成本		≤55万元	54.39万元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进医疗事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对社会病员就医影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对单位履职、持续促进医疗事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	对精简人员、降低运行成本的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.44	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象短期疗养、医疗巡诊经费						
主管部门		288-安徽省退役军人事务厅		实施单位	288004-安徽省荣军康复医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	106.48	106.48	106.48	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	106.48	106.48	106.48	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全省享受抚恤补助待遇的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、在乡复员老军人、带病回乡退伍军人、生活在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战参试军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)开展短期疗养、医疗巡诊活动,用3年以上时间对符合条件的优抚对象实现全覆盖。			根据退役军人事务部门关于进一步加强开展优抚对象巡诊工作部署要求、医院短期疗养床位及工作安排,2023年全年接收短疗人员438人次、巡诊优抚对象1864人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	服务优抚对象短期疗养人数	=600人	438人	10	10	财政经费压缩
			服务优抚对象医疗巡诊人数	=2000人	1864人	10	10	财政经费压缩
		质量 指标	项目完成质量	在院优抚对象思想稳定,无医疗安全事故发生,获得感、幸福感提高	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格遵守财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效 指标	支付进度完成率	≥95%	100%	5	5	
			经费支出时效性	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本 指标	项目成本	≤198.18万元	106.48万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		社会 效益 指标	对优抚对象短疗、医疗巡诊的满足程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态 效益 指标	生态效益指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持 续 影响 指标	对持续保障优抚对象短疗、医疗巡诊的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意 度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	事业发展经费							
主管部门	288-安徽省退役军人事务厅			实施单位	288004-安徽省荣军康复医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	99.00	99.00	98.65	10	99.65%	9.96	
	其中:本年财政拨款	99.00	99.00	98.65	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为完善医院基础设施配置,解决优抚医院医疗保障问题,满足优抚对象在体检、治疗、康复中的医疗需求,提高对优抚病员的服务水平,更好地服务全省优抚对象。			完善了医院基础设施和医疗设备配置,解决优抚医院医疗保障问题,满足了优抚对象在体检、治疗、康复中的医疗需求,提高对优抚病员的服务水平,更好地服务全省优抚对象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥28台(套)	44台(套)	10	10	
			钢构车库车位数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	4	4	
			设备购置验收合格率	=100%	100%	3	3	
			钢构车库验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	设备采购完成时间	2023年8月	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	按合同约定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	医疗设备采购成本	≤77万元	77万元	5	5	
	车库建设成本		≤22万元	21.65万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
建立合理科学的资产配备制度,对资产运行提供可持续保障程度	明显		达成预期指标	7.5	7.5			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.96	